

**Zarządzenie Nr 94/2008
Wójta Gminy Niegowa
z dnia 19.03.2008 r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z.2005 r.) Wójt Gminy postanawia.

§ 1.

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Niegowa za 2007 r.
w terminie do 20.03.2008 r.

1. Radzie Gminy Niegowa.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
NIEGOWA
Wójt Motyl

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 rok

Realizacja budżetu gminy.

Dane ogólne.

Uchwalany przez Radę Gminy Niegowa budżet na 2007 rok Uchwałą Nr 33/VI/2007 z dnia 29 marca 2007 r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 11.242.427zł.
- po stronie wydatków – 11.683.298zł.

Ustalono spłatę pożyczek i kredytów na kwotę – 729.129zł.:

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 93.475zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 126.450zł.
- Bank Ochrony Środowiska w Cz-wa na kwotę - 222.204zł.
-

Ustalono udzielenie pożyczki w kwocie 30.000zł

W ciągu roku Rada Gminy podjęła cztery Uchwały i Wójt Gminy dziewiętnaście Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie 2007 r. w tym układy wykonawcze do podjętych Uchwał przez Radę Gminy (budżetu na 2007 r.)

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2007 r. plan budżetu zamknął się :

		Wykonanie
	- po stronie dochodów – 11.799.399,53 zł.	11.168.775,22 zł. w
tym:		
	- Dochody własne –	2.177.692,38 zł.
	- Subwencje –	6.523.799,00zł
	- Dotacje do budżetu –	2.409.419,53 zł
	- Wpływ za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -	57.864,31 zł.
	(szczegółowe dane określa załącznik nr 1)	
	- po stronie wydatków – 12.240.270,53 zł.	11.417.393,00 zł. w
tym:		
	- Wynagrodzenia i pochodne -	5.742.804,85zł.
	- Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	46.821,79zł.
	- Wydatki na obsługę długu -	120.174,19 zł.
	- Wydatki majątkowe -	599.343,29zł
	- Dotacje z budżetu -	666.692,11zł.
	- Wydatki bieżące/pozostałe/ -	4.241.556,77zł
	(szczegółowe dane określa załącznik nr 2)	

Wykonanie dochodów do planu za 2007 r. wynosi - 94,6%

a wykonanie wydatków do planu za 2007 r. wynosi - 93,2 %

Splacone zostały pożyczki i kredyty na kwotę 703.623,87zł.

Szczegółowe dane określa załącznik nr 3

- NFOŚiGW Warszawa na kwotę – 287.000 zł.
- WFOŚiGW Katowice na kwotę – 67.969,87zł.
- JBS Niegowa na kwotę - 126.450 zł,
- Bank Ochrony Środowiska Cz-wa na kwotę - 222.204zł.

Udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury w Janowie – 30.000zł

Zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Katowicach została umorzona część pożyczki zaciągniętej na kotłownię olejową w budynku GOSiR w Niegowie w kwocie - 25.505,13zł.

Przychody w kwocie 1.200.000 zł.

Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu (JBS)

Szczegółowe dane określa załącznik nr3

Dług gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi –

3.867.329zł. w tym:

- Kredyty – 2.999.329 zł.
- Pożyczki – 868.000zł.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 34,6 % do wykonanych dochodów za 2007 r.

Występuje zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie –118.367,82zł. z tego:

- Zakład budżetowy (GZK) –118.367,82zł.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim:

1. Zwrotem nie wykorzystanych dotacji.

2. Nie z realizowaniem sprzedaży mienia komunalnego wynikające z

- opóźnienie w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Nie pozyskano zaplanowanych środków na drogi transportu rolnego z FOGR w pełnej wysokości ponieważ nie otrzymano planowanego dofinansowania w ramach dodatkowych środków FOGR. Przekazanie środków uzależnione było od wkładu środków (udziału gminy 50% na daną drogę).

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	UWAGI
1	2	5	6	7	8	9
1.	Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	96.993,97	94.945,54	97,8%	- Darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji., Moczdyło, Niegówka – 2.350 zł. , Postaszowice – 5.100zł, wodociągu Niegowa – 1.600zł Wpłaty dokonywane są w ratach, rozłożone na kilka lat. - Dotacja z WFOŚ.iGW K-ce –20.017,31zł. /wapno/ - Dzierżawa terenów łowieckich – 906.04zł. (Starostwo Myszków i Zawiercie) , Dotacja celowa Śl.U.Woj. K-ce zwrot podatku akcyzowego - 48.257,30zł, Dotacja celowa U .Marszałkowski w Katowicach /instrumenty/ w kwocie 10.000zł Wpłata OSP Bliżyce na instrumenty muzyczne – 6.714,89
2.	Dział – 600 Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,6%	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Katowice z FOGR – 70.000zł Nie pozyskano środków w pełnej wysokości ponieważ nie otrzymaliśmy planowanego dofinansowania w ramach dodatkowych środków z FOGR Katowice.
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa	326.000,00	326.000,00	86.098,39	26,4%	Wpływ środków za czynsze z tytułu wynajmu lokali mienia komunalnego (Szkoły, RUP Częstochowa, Telekomunikacja Opole) – 17.271,09 zł. Sprzedaż mienia komunalnego – 68.695zł/Bobolice,Mzurów/ Wieczyste użytkowanie – 132,30 zł.

1	2	3	4	5	6	7
4.	Dział – 710 Działalność usługowa	0	500,00	500,00	100%	Wpływ dotacji celowych z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie grobów wojennych
5.	Dział – 750 Administracja publiczna	64.685,00	121.577,00	103.912,50	85,4%	- Udziały z opłaty za dowody osobiste –2.815,50zł. - Wpływ dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja) –70.503złzł. - Wpływ opłaty administracyjnej (opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany) –4.520zł. - Darowizny mieszkańców – 2.050zł - Środki z PJP"ŁIDER" Janów- 24.024zł
6.	Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	5.182,00	18.857,00	18.452,00	97,8%	- Wpływ dotacji z KBW Delegatura Woj. Cz-wa –1.015 zł. - KBW – 13.410,00 zł. (Wybory do Sejmu i Senatu) - KBW - 4.027,00 zł (Wybory uzupełniające do Rady Gminy)
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.621,00	7.621,00	7.621,00	100%	-Wpływ dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Myszkowie (obrona cywilna)

1	2	3	4	5	6	7
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.059.510,00	2.094.210,00	1.976.187,18	94,3%	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa - Plan – 25.000 zł. Wykonanie – 17.305. - wpływ podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan – 273.998 zł. Wykonanie – 267.317,73 zł. ➤ nieruchomość - Plan – 270.762 zł. Wykonanie – 263.729,23 zł. ➤ rolny - Plan – 444 zł. Wykonanie – 522,50 zł. ➤ leśny - Plan – 2.792 zł. Wykonanie – 3.066 zł - wpływ podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan – 736.023 zł. Wykonanie – 585.626,01 zł. ➤ nieruchomość - Plan – 335.761 zł. Wykonanie – 184.439,83 zł. ➤ rolny - Plan – 232.688 zł. Wykonanie – 204.470,96 zł. ➤ leśny - Plan – 15.656 zł. Wykonanie – 14.942,58 zł ➤ podatek od środków transportowych Plan – 81.918 zł. Wykonanie – 100.263,07 zł ➤ podatek od spadków i darowizn - Plan – 5.000 zł. Wykonanie – 12.142 zł ➤ podatek od czynności cywilno prawnych - Plan – 65.000 zł. Wykonanie – 68.867,94 zł ➤ odsetki – 499,63 zł. - wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - Plan – 99.904 zł. Wykonanie – 81.103,29 zł ➤ Opłata skarbową - Plan – 37.179 zł. Wykonanie – 18.246,80 zł

1	2	3	4	5	6	7
						➤ Opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - Plan – 57.725 zł. Wykonanie – 57.864,31 zł ➤ Opłata administracyjna - Plan – 5.000zł. Wykonanie – 4.986,18 zł - Opłata targowa - Plan – 0 zł. Wykonanie – 6zł - wpływ z różnych rozliczeń - Plan – 15.000 zł. Wykonanie – 5.291,47 zł ➤ Opłata eksploatacyjna - Plan – 15.000 zł. Wykonanie -5.022zł ➤ Różne dochody - Plan – 0 Wykonanie – 269,47zł - udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - Plan –944.285zł. Wykonanie –1.019.543,68zł. ➤ Osób fizycznych - Plan –939.285zł. Wykonanie –1.015.537zł ➤ Osób prawnych - Plan – 5.000zł. Wykonanie – 4.006,68 zł W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawione zostały upomnienia w ilości i tytuły wykonawcze
9.	Dział – 758 Różne rozliczenia	6.500.454,00	6.523.799,00	6.524.893,89	100%	Subwencje: - Oświatowa - Plan –3.809.484 zł. Wykonanie – 3..809.481 zł - Ogólna - Plan – 2.636.412 zł. Wykonanie – 2.636.412 zł -Równoważąca - Plan - 58.178 zł Wykonanie - 58.178zł -Uzupełniająca - Plan - 19.728 zł Wykonanie - 19.728zł - Różne rozliczenia finansowe – Wykonanie - 1.094,89zł
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie	34.000,00	287.140,60	188.164,99	65,5%	- Wpływ dotacji z Ś.U.Woj. K-ce –95.537,93zł. - Żywnienie uczniów w Szkołach Podstawowych –14.516,80zł.

1	2	5	6	7	8	9
						- Wyplacona szkoda PZU dla Gimnazjum w Niegowie, darowizna od Compensy dla Gimnazjum w Niegowie i dla Szkoły Podstawowej w Niegowie – 5.971,60zł - Wplyw czesnego z przedszkoli Niegowa , Sokolniki – 8.360 zł. - Żywnienie w przedszkolach –13.478,40zł. - Żywnienie uczniów (Gimnazjum Niegowa, Sokolniki) – 1.666,40zł. Wplyw dotacji celowej od j.s.t Koziegłowy /"Matematyka kluczem do sukcesu ucznia" – 45.768,74zł Grant na realizację wizyty przygotowawczej FRSE – 2.865,12zł
11.	Dział – 852 Pomoc społeczna	1.975.975,00	2.016.367,00	1.988.756,97	98,6%	- Wplyw dotacji celowej z Ś. U. Woj. Katowice na świadczenia rodzinne – 1.694.238,80 zł. - Dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej – 506,16zł. - Wplyw dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na składkę zdrowotną od podopiecznych –5.088,23zł. - Wplyw dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na wypłatę zasiłków –96.396,78zł. - Wplyw dotacji celowej z Ś. U. Woj. K-ce na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 122.010 zł. - Wplyw opłaty za usługi opiekuńcze od 2 opiekunek domowych – 2.064 zł. - Wplyw dotacji z Ś. U. Woj. K-ce na dożywianie uczniów w szkołach i wyposażenie stołówek szkolnych –68.453zł.

1	2	3	4	5	6	7
12.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	107.000,00	142.794,00	106.575,44	74,6%	Wpływ dotacji z Ś. U. Woj. K-ce stypendia, stroje uczniowskie, podręczniki –106.575,44zł.
13.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3.539,96	3.539,96	100%	Zwrot GZK Niegowa/ obciążenie za zużycie energii elektrycznej
14.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	6.691,36	66,9%	Wpływ za wynajem sali w budynku GOK –6.691,36zł.
	RAZEM	11.242.427,00	11.799.399,53	11.168.775,22	94,6%	

WOJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2007 rok

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział – 010 Rolnictwo i leśnictwo		153.000,00	251.753,97	204.505,21	81,2%	Wydatki inwestycyjne – Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Trzebniewie – 5.651,20zł, Niegowie ul. Sobieskiego – 7.652zł, ul. Górska – 5.395zł. Budowa wodociągu ul. Górska – 83.562,20zł Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych Zakupiono nawóz wapniowy dla rolników z terenu gminy – 20.051,47zł Wypłacono podatek akcyzowy dla rolników – 47.311,08 zł .Wynagrodzenia- 873,45zł, zakup papieru – 38,61zł Za wynajem autokaru na targi rolne – 762,75zł Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie wstępne studium wykonania „Rewitalizacji terenów zdegradowanych” 8.296zł, Za instrumenty dla orkiestry Blizyce – 20.714,89zł
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	144.500,00	144.500,00	102.260,40		
	Izby rolnicze	01030	4.500,00	4.500,00	4.196,56		
	Pozostała działalność	01095	4.000,00	102.753,97	98.048,25		
2.	Dział – 600 Transport i łączność		600.000,00	480.000,00	393.606,36	82,0%	Zakupiono masę asfaltową, kruszywo drogowe, (na drogi gminne) – 12.719,40 zł., materiały do remontu przystanków – 3.164,84 zł., Zakup znaków drogowych – 2.993,25. Ubezpieczenie mienia drogi – 1.142 zł.
	Drogi publiczne gminne	60016	300.000,00	180.000,00	155.589,54		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Drogi wewnętrzne transportu rolnego	60017	300.000,00	300.000,00	238.016,82		Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg – 17.145,35 zł. Transport kruszywa i szlaki –10.996,90 zł. Zapłacono za remonty poziomowe i niwelacja dróg gminnych – 13.001,20 zł, Wykonanie dwóch progów zwalniających w Niegowie na ul. Szkolnej – 6.502,60zł, Kopanie rowów: Sokolniki i zasypywanie zapadliska w Tomiszowicach.- 700zł,- Opracowanie dokumentacji technicznej ewidencji i numerów dróg gminnych – 15.000zł, Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji dróg gminnych w miejscowościach: Gorzków Stary – 14.884zł, Mzurów-Skowrońce – 4.270zł, Mzurów Kolonia Północna – 14.640zł, Moczydło-Łutowiec – 17.080zł, Dąbrowno-Łączki – 16.470zł, Niegowa ul. 22Lipca – 4.880zł. Zapłacono za drogę : Bobolice – Huby – 89.091,20zł ./Zobowiązanie z 2006r/ Zapłacono za wykonanie drogi Dąbrowno – Makowiska – 144.675,62zł Zapłacono za dokumentację projektową drogi transportu rolnego Dąbrowno- Makowiska – 4.250 zł.,
3.	Dział – 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	---	9.760,00	8.296,00	85,0%	Wydatki inwestycyjne: Za opracowanie wstępne studium wykonalności do projektu „Rozwój turystyki pieszo-rowerowej”-8.296zł
3.	Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	204.782,00 129.572,00	204.782,00 129.572,00	184.764,46 110.514,46	90,2%	Zapłacono za ogłoszenia w prasie, mapy, wycena operatu szacunkowego, akty notarialne, wypisy oraz za opracowanie decyzja o warunkach zabudowy-36.248,46 zł., Wykup działek pod drogi w miejscowości Dąbrowno – 73.004 zł Odszkodowanie za nieruchomość drogową w miejscowości Postaszowice – 1.262zł

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	70095	75.210,00	75.210,00	74.250,00		Wydatki inwestycyjne Zapłacono za wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych osiedla – 4.250zł, i za opracowanie dokumentacji osiedla – 70.000zł
4.	Dział – 710 Działalność usługowa		3.942,00	4.442,00	500,00	11,0%	
	Plan zagospodarowania przestrzennego	71004	3.942,00	3.942,00	0		Brak wykonania planu wynika z nie zatwierdzenia w całości planu zagospodarowania przestrzennego .
	Cmentarze	71035		500,00	500,00		Zapłacono za prace konserwacyjne grobów wojennych - 500 zł.
5.	Dział – 750 Administracja publiczna		1.817.000,00	1.895.119,96	1.762.343,23	92,8%	
	Urzędy wojewódzkie	75011	114.000,00	141.371,00	137.847,85		Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.304,48 zł. odpis na fundusz socjalny – 2.413,80 zł. Pozostałe wydatki to rachunki za druki, biuletyn, USC, pieczętki, licencja na system, paliwo do samochodu na odbiór dowodów osobistych , wyposażenie pokoi w szafy, szafy metalowe, krzesła, komputer, drukarka. Zapłacone rachunki za usługi serwisowe, opłaty, szkolenia , delegacje , papier, tusz, oprogramowanie – 31.129,57zł
	Rady gmin	75022	106.800,00	106.800,00	98.200,00		Wyplacono diety dla Przewodniczącego Rady i radnych –98.200zł.
	Urzędy gmin	75023	1.556.200,00	1.565.972,00	1.450.180,00		Wyplacono wynagrodzenia osobowe w tym (jubileusze, odprawa Wójta i Sekretarza Gminy , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenie – 1.175.477,49 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
							- ekwiwalent za odzież ochronną, za pranie odzieży – 488,20zł., - zapłacono rachunki za zakup materiałów biurowych, druki, przepisy, prasa, książki nadawcze, miał, środki czystości, publikacje, biurka, szafy, toner, materiały do remontu pomieszczeń, pieczętka, kasety, tablice informacyjne, zakup okularów dla pracowników, ogłoszeń, aparaty telefoniczne, ozdoby choinkowe, – 76.827,19 zł. - rachunki za energię elektryczną w budynku U.G. – 9.037,16zł. - zapłacono rachunki za: opłaty listowe, opłaty za rozmowy telefoniczne w tym z aparatów komórkowych, usługi serwisowe, opłaty za szkolenia, wywóz nieczystości, utrzymanie strony BIP, oprogramowanie LEX, prowizje JBS, remont pieca C.O., przeglądy i naprawy ksera i komputerów, abonament za Internet, Rachunek za usługi prawne, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, legalizacja gaśnic, ogłoszenia – 139.871,37 zł. Ekspertyza techniczna maszyn – 146,40zł - wypłacono delegacje dla pracowników oraz wypłacono ryczałt samochodowy Wójta Gminy i Zastępcy Wójta – 10.888,78 zł. - ubezpieczenia komputerów w Urzędzie oraz ubezpieczenie mienia budynku i urządzeń, koszty egzekucyjne – 3.116,25. zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.333 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat – 226,18 zł. <u>Zakupy inwestycyjne:</u> Zakupiono komputery, oprogramowania – 10.767,98 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	10.000,00	36.074,00	31.473,18		Organizacja festynu /występy zespołów, oprawa techniczna, artykuły spożywcze, / Zakupiono papier na wydawanie biuletynu informacyjnego, Realizacja programów „Jurajska Kuźnia umiejętności”, „Jura w pałuszku”, „Pod Jurajskim niebem”
	Pozostała działalność	75095	30.000,00	44.902,96	44.642,20		Zapłacono rachunki za zakup paliwa do samochodu, części do samochodu, opony, środki czystości, Fundusz różnych wydatków to:, artykuły żywnościowe, nagrody książkowe, wiązanki kwiatów, karnety świąteczne – 12.567,66 zł. - rachunki za badania i przeglądy techniczne, remonty samochodu, ogłoszenia w prasie, składki na ZGJ, ubezpieczenie samochodu, zapłacono za opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i za Lokalny Program Rewitalizacji –31.984,54zł. Zwrot kosztów procesu –90 zł.
6.	Dział – 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.182,00	18.857,00	18.452,00	97,8%	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1.015,00	1.015,00	1.015,00		Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców – 1.015 zł.
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	---	13.545,00	13.410,00		Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Diety dla obwodowych komisji – 6.615 zł. Zakup kart do głosowania, materiałów biurowych, rachunki za przygotowanie i wynajem lokali, wykonanie spisów wyborców, dowóz kart do głosowania, zwrot

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109	4.167,00	4.297,00	4.027,00		kosztów podróży, delegacje – 3.094,22 zł., wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną – 3.485,57 zł., Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rad Gmin. Diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych – 2.190 zł., wynagrodzenia i pochodne za obsługę informatyczną – 959,08 zł. Zakup materiałów biurowych na wyposażenie lokali wyborczych, karty do głosowania, sprawdzenie spisów wyborców, zwrot kosztów podróży, delegacje – 877,92 zł.
7.	Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57.821,00	58.821,00	54.960,02	93,4%	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	50.200,00	47.462,46	43.601,48		Wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej na kwotę – 17.398,31 zł w tym : paliwo, części węże, akumulatory , opony , radiotelefon, reduktor, zakupiono nagrody, artykuły żywnościowe, na zorganizowanie turnieju wiedzy o pożarnictwie , oraz na zawody strażackie. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodu OSP i ryczałt Pełnomocnika – 11.837,51 zł. Rachunki za energię elektryczną w jednostkach OSP i za wodę do celów gaśniczych - 4.789,96 zł. Projekt i mapy wymiany dachu na budynku OSP Moczydło – 1.864 zł, remont motopompy ,przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu, badania – 4.602,70 zł Ubezpieczenia strażaków jednostek OSP (NW) i samochodów – 3.109 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Obrona cywilna	75414	7.621,00	7.621,00	7.621,00		Wynagrodzenie osobowe pracownika ½ etatu obrony cywilnej w tym pochodne od wynagrodzeń – 7.621 zł.
	Pozostała działalność	75495	--	3.737,54	3.737,54		Wydatki inwestycyjne: Zapłacono rachunek za prace budowlane remizo – świetlicy w Tomiszowicach.
8.	Dział – 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000,00	15.260,00	14.709,30	96,3%	
	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647	15.000,00	15.260,00	14.709,30		Wyplacono prowizje dla sołtysów (inkasentów podatkowych) - 14.709,30zł.
9.	Dział – 757 Obsługa długu publicznego		141.718,00	136.458,00	120.174,19	88,0%	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	141.718,00	136.458,00	120.174,19		Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów. : WFOŚiGW Katowice –2.460,29zł. NFOŚiGW Warszawa –4.866,09zł., JBS Niegowa –39.411,39zł , BOŚ Cz-wa –73.436,42zł..

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Dział – 801 Oświata i wychowanie		5.716.698,00	5.983.215,60	5.661.628,46	94,6%	
	Szkoły podstawowe	80101	3.549.166,00	3.539.441,40	3.378.642,70		Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez fundację „Elementarz” -263.714,11 zł Stowarzyszenie Wsi Dąbrowno „Oświata” wykonanie 91.378zł. Wydatki inwestycyjne - wykonanie dokumentacji hali sportowej w Sokolnikach – 61.000 zł., opracowanie wstępnego studium wykonalności do projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ludwinowie – 8.296,00 zł. Wykonanie – 69.296,00 zł. Wydatki bieżące wykonanie – 3.954.254,59 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie –2.383.152,78 zł. Pozostałe wydatki to: składki PEFRON – 1,26 zł., zakup opału (węgla, miału, oleju opałowego) do szkół, materiały do remontów, świadectwa, dzienniki, środki czystości, tablice informacyjne, gaz, materiał do instalacji alarmu, zakup ogrodzenia, legitymacje dla nauczycieli, materiały biurowe, чеки, zakup stołu, odkurzacza, zakup świetlówek wykonanie – 183.536,53 zł. Zakup art. żywnościowych – 12.191,26 zł., dostawa energii i wody – 51.494,25 zł. Położenie płytek w Niegowie i Sokolnikach, remont instalacji wod-kan., wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Sokolnikach wykonanie – 21.027,00 zł. Prowizja bankowa, wywóz śmieci, abonament za monitoring, usługi elektroniczne, szkolenia, wywóz odpadów, wynajem autobusu, wykonanie pomiaru ochrony p.poż. SP Niegowa, kontrola sanepidu, deratyzacja, montaż systemu alarmowego SP Bliżyce, dozór techniczny, wycieczka, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie – 15.154,58 zł. Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – 10.084,88 zł., zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 762,03 zł., opłata prolongacyjna od układu ratального

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkola	80104	480.300,00	476.935,00	464.600,99	97,4%	składek ZUS, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie pracowni komputerowych, 11.328,80 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 107.867,00 zł. Odsetki od układu ratального składek ZUS – 1.424,98 zł., zakup papieru do ksera – 64,00 zł. zakup komputera, drukarki, tuszu do drukarki – 3.725,00 zł., Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 152.440,24 zł. Wydatki bieżące wykonanie – 464.600,99 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 400.563,16 zł. Pozostałe wydatki to, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 23.748,28 zł., zakup oleju opałowego, pieczętek, drobnych materiały do remontu, legitymacje dla nauczycieli, zakup siatki ogrodzeniowej, tablic informacyjnych, druków, środków czystości – 10.225,59 zł., zakup artykułów żywnościowych – 13.230,39 zł., dostawa energii – 393,00 zł., prowizja bankowa, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów skuteczności p.poż., naprawa ogrzewacz, deratyzacja, przegląd pieca c.o. – 1.508,57 zł., opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS – 113,30 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 14.808,00 zł., odsetki od układu ratального składek ZUS – 10,70 zł.
	Gimnazja	80110	1.350.000,00	1.549.313,20	1.431.020,60		Wydatki bieżące wykonanie – 1.431.020,60 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 1.184.985,30 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odprawa Ruta Wiesława – 74.863,41 zł. Zakup oleju opałowego, legitymacje dla nauczycieli, świadectw, dzienników, zakup środków czystości, kredy, paneli podłogowych, blachy, drobnych materiałów do remontów – 101.974,80 zł., zakup artykułów żywnościowych – 666,40 zł., badania lekarskie – 72,00 zł, zakup lektur 1,70 zł. prowizja

1	2	3	4	5	6	7	8
							bankowa, szkolenia, dozór techniczny – przegląd kotłów, opłata za usługi elektroniczne, wykonanie okablowania do monitoringu, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, konfiguracja instalacji monitorującej, wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece, wynajem autobusu, zwrot kosztów wycieczki w ramach programu edukacyjnego wykonanie – 11.933,39 zł. usługi internetowe – 1.193,10 zł., zwrot kosztów wyjazdu w ramach wizyty przygotowawczej programu COMENIUS – 3.776,20 zł. opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS, ubezpieczenie pracowni komputerowych – 4.350,60 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 46.550,00 zł., odsetki od układu ratального składek ZUS– 421,90 zł., zakup tonera do ksera – 231,80 zł.
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	141.000,00	141.000,00	140.650,19		Wydatki bieżące wykonanie – 140.650,19 zł. w tym : zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły specjalnej w Lublińcu – 137.042,19 zł., ubezpieczenie autobusu – 3.608,00 zł.
	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół	80114	152.000,00	173.541,00	156.494,79		Wydatki bieżące wykonanie – 156.494,79 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 147.717,34 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, zakup telefonu, znaczków, środków czystości – 1.463,91 zł., prowizja bankowa, opłata za usługi elektroniczne, szkolenia pracowników – 1.620,00 zł., zwrot kosztów wyjazdów służbowych – 241,50 zł., opłata prolongacyjna od układu ratального składek ZUS, ubezpieczenie komputera – 1.902,80 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.414,00 zł., odsetki od układu ratального składek ZUS –241,10 zł., zakup tonera, myszy i klawiatury do komputera wykonanie – 483,20 zł.,

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	18.000,00	17.611,00	5.086,00		Wydatki bieżące wykonanie – 5.086,00 zł. w tym: dopłata do dokształcania i szkolenia dla nauczycieli – 5.086,00 zł.
	Pozostała działalność	80195	26.232,00	85.374,00	85.133,19		Wydatki bieżące w tym: zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.935,90 zł., prace komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w SP Ludwinów, ZSP Sokolniki wykonanie – 400,00 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów wykonanie – 26.232,00 zł. Wyplacono pracodawcą dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 56.565,29
11.	Dział – 851 Ochrona zdrowia		63.025,00	67.725,00	56.821,79	83,9%	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	53.025,00	57.725,00	46.821,79		Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń oraz ryczałt pełnomocnika –21.216,54 zł. Zaplacono rachunki za: gaz do świetlicy środowiskowej, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej dachu, sprzęt sportowy, kosiarkę spalinową, nagrody dla uczestników zawodów, zakup biletów , artykułów żywnościowych na wycieczki dla dzieci – 13.287,79zł. Rachunki za energię elektryczną w świetlicy środowiskowej–240,01 zł. , Zaplacono rachunki za wynajem autokaru na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i opłaty związane z wyjazdami, rachunek za wykonanie usługi transportowe przewóz żywności, za promocję, szkolenia –6.898,12zł., Delegacje – 53,20 Ubezpieczenia dzieci na wycieczkach – 44 zł. Wydatek inwestycyjny: zakup pieca CO do świetlicy środowiskowej/Ludwinów/- 5.082,13zł

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostała działalność	85195	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Zapłacono za wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Niegowie /umowa o dzieło/ - 10.000zł
12.	Dział – 852 Pomoc społeczna		2.043.975,00	2.084.367,00	2.048.645,42	98,2%	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	1.750.241,00	1.720.241,00	1.694.238,80		Wypłacono świadczenia rodzinne 1.612.493,61 zł. z tego: ➤ zasiłki rodzinne – 698.002 zł.- 11.216 świadczeń ➤ dodatki do zasiłków rodzinnych . 567.337,10 zł.-5856 świadczeń, ➤ zasiłki pielęgnacyjne – 196.137 zł. – 1282 świadczenia ➤ świadczenia pielęgnacyjne – 51.268 zł. – 123 świadczenia ➤ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55.000 zł – 55 świadczeń ➤ zaliczki alimentacyjne – 73.939,27zł. – 127 świadczeń . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.365,96 zł, Składka ZUS od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 7.706,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.979,99 zł ,opłata za energię elektryczną –420,30 zł ,opłata za rozmowy telefoniczne 2.090,86 zł zakup papieru – 411,75 zł, za tusz i oprogramowanie komputerowe 2.019,26 zł, Opłata pocztowa, za usługi elektroniczne, za szkolenia pracowników, za przelewy dla ZUS – 3.668,13 zł, delegacje pracowników - 356,78 zł ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 536,40 zł,
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	85213	4.800,00	5.155,00	5.088,23		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 17 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	85214	106.145,00	117.340,91	115.229,69		Wyplacono zasiłki stałe – 66.279,48 zł. dla 22 osób, zasiłki okresowe – 30.117,30 zł. dla 41 rodzin, zasiłki celowe – 8.843,43 zł. dla 40 rodzin, zasiłki specjalne celowe – 2.900 zł, dla 5 rodzin, zwrot kosztów pogrzebu – 1800 zł, 1 świadczenie, odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.771,38 zł, dla 1 osoby ,opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny – 518,10 zł,
	Dodatki mieszkaniowe	85215	3.000,00	3.000,00	2.531,39		Wyplacono dodatek mieszkaniowy dla 2 rodzin.
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	131.010,00	137.010,00	130.104,49		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 118.876,91 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.547,01 zł, Zakup odzieży ochronnej i za pranie odzieży – 3.744,00 zł, Za energie elektryczną i wodę – 1.248,34 zł., za rozmowy telefoniczne – 244,54 zł, opłata za przelewy ZUS, usługi elektroniczne, szkolenie pracowników, opłata pocztowa, pranie firan – 534,23 zł., delegacje – 351,39 zł., ubezpieczenie sprzętu – 242,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.413,80zł., zakup papieru – 343,13 zł ,zakup akcesoriów komputerowych – 559,14 zł.
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	12.000,00	12.000,00	11.832,73		Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 opiekunek domowych
	Pozostała działalność	85295	36.779,00	89.620,09	89.620,09		Zapłacono za posiłki dla dzieci na kwotę- 47.390,30 zł, i wydano 25.499 posiłków, dla 211 dzieci z 96 rodzin. Zakupiono wyposażenie do punktów wydawania żywności z programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania „ za kwotę 42.229,79 zł. z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8
							Sz.Podstawowa i Gimnazjum Niegowa – 14.000,72 zł. Zespół Szkolno Przedszkolny Sokolniki – 7.691,86 zł. Szkoła Podstawowa Ludwinów – 6.597,21 zł. Szkoła Podstawowa Bliżyce – 4.000,00 zł. Szkoła Podstawowa Dąbrowno – 3.940,00 zł. Szkoła Podstawowa Mzurów – 2.000,00 zł. Przedszkole Niegowa – 4.000,00 zł.
13.	Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		253.155,00	288.949,00	238.277,77	82,4%	
	Świetlice szkolne	85401	145.655,00	145.655,00	130.227,77		Wydatki bieżące wykonanie – 130.227,77 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie – 118.582,57 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 7.622,20 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.023,00 zł.
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	107.000,00	142.794,00	108.050,00		Wydatki bieżące wykonanie – 108.050,00 zł. w tym: wypłata stypendiów dla uczniów w kwocie – 86.099,56 zł., zasiłków szkolnych dla 4 uczniów – 1.280,00 zł. Zakup podręczników i mundurków dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę, Fundację Elementarz i Stowarzyszenie w Dąbrownie – 20.670,44 zł.
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	85446	500,00	500,00	0		
14.	Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		384.600,00	507.600,00	467.317,48	92,0%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	81.600,00	81.600,00	81.600,00		Dotacja dla GZK Niegowa

1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	300.000,00	298.235,00	257.952,48		Rachunek za eksploatację i energię elektryczną oświetlenia ulicznego na gminie, dzierżawa transformator, odsetki, przyłączenie do sieci – 161.830,13 zł. Wydatki inwestycyjne: Wykonanie dobudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 93.422,35zł, Projekt techniczny dobudowy linii oświetlenia ulicznego -1.500zł, nadzór techniczny – 1.200zł:
	<i>Pozostała działalność</i>	90095	3.000,00	127.765,00	127.765,00		Zapłacono rachunki za wyłapywanie psów – 7.765zł Wydatki inwestycyjne: Dotacja celowa dla GZK – 120.000zł na zakup koparki
15.	Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120.000,00	129.760,00	127.055,92	97,9%	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	50.000,00	59.760,00	57.055,92		Zakupiono olej opałowy, materiały biurowe, nagrody, środki czystości, materiały dekoracyjne, gaz i materiały do remontu budynku GOK, odsetki – 36.225,57 zł. Rachunki za energię elektryczną i pobór wody i ścieków – 10.131,18 zł. Rachunki za wywóz nieczystości, akredytację festynu , remont instalacji, przegląd techniczny pieca , legalizacja gaśnic– 1.981,17 zł. Ubezpieczenia budynku GOK, i uczestników zawodów – 422zł. Wydatki inwestycyjne: Zapłacono za opracowanie wstępne studium wykonalności do projektu "Przebudowa i remont GOK w Niegowie – 8.296zł
	Biblioteki	92116	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Dotacja dla Instytucji Kultury (Biblioteka)

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Dział – 926 Kultura fizyczna i sport		103.400,00	103.400,00	55.335,39	53,3%	
	Obiekty sportowe	92601	63.400,00	63.400,00	15.335,39		Zapłacono za wykonanie oświetlenie stadionu w Niegowie – 13.400zł, ogłoszenia dotyczące upowszechniania kultury – 273,28zł. energia elektryczna budynku – 1.398,66zł , zapłacono za materiały do remontu boiska w Trzebniewie – 263,45
	Pozostała działalność	92695	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Dotacja dla Klubu LKS „JURA” zgodnie z zawartą umową na upowszechnianie kultury i sportu.
	RAZEM		11.683.298,00	12.240.270,53	11.417.393,00	93,2%	

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

PRZYCHODY W 2007 ROKU

**952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
- w kwocie 1.200.000,00 zł.**

Plan – 1.200.000,00 zł.

Wykonanie – 1.200.000,00 zł.

Zaciągnięto kredyt w JBS Niegowa w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie występującego w budżecie deficytu.

WÓJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

ROZCHODY W 2007 ROKU.

Plan – 759.129,00 zł.

Wykonanie – 733.623,87 zł.

992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan – 729.129,00 zł.

Wykonanie – 703.623,87 zł.

Bank Ochrony Środowiska – Kredyt – 222.204,00 zł.
Spłata kredytu zaciągniętego

WFOŚiGW Katowice – Pożyczka – 67.969,87 zł.
Spłata pożyczek zaciągniętych na budowę kotłowni olejowej i docieplenie budynku w szkole w Niegowie oraz na kotłownię olejową w GOSiR Niegowa

NFOŚiGW Warszawa – Pożyczka – 287.000,00 zł.
Spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Postaszowice, Moczydło, Niegówka.

JBS Niegowa – Kredyty – 126.450,00 zł.
Spłata zaciągniętych kredytów na budowę szkoły w Niegowie, Obiekty Sportowe

991 – Udzielone pożyczki i kredyty

Plan – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 30.000,00 zł.

Pożyczka dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury Janów – 30.000,00 zł.

WOJT GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. za 2007 rok.

DOCHODY

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.621,00 zł.

Wykonanie – 7.621,00 zł.

Dotacja ze Starostwa Powiatowego Myszków

WYDATKI

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 7.621,00 zł.

Wykonanie – 7.621,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 7.621,00 zł.

Wykonanie – 7.621,00 zł.

Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne (1/2 etatu).

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej za 2007 rok.

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 500,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Środki przeznaczono na konserwację grobów wojennych

WÓJT GMINY NIEBOWA
[Signature]
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. Gminny Zakład Komunalny

Przychody

1. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 480.000,00 zł.	Wykonanie – 439.348,72 zł.	91,5%
-----------------------	----------------------------	-------

 - Wpływ za pobór wody – 439.348,72 zł.

2. **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 245.000,00 zł.	Wykonanie – 231.931,70 zł.	94,6%
-----------------------	----------------------------	-------

 - Wpływ z usług, remontów – 111.931,70 zł.
 - Dotacja celowa – 120.000,00 zł.

3. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 143.600,00 zł.	Wykonanie – 138.835,60 zł.	96,6%
-----------------------	----------------------------	-------

 - Wpływ ze ścieków – 57.784,02 zł.
 - Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 4.500,00 zł.
 - Odsetki – 291,58 zł.
 - Dotacja – netto – 76.260,00 zł.

PLAN – 868.600,00 zł. WYKONANIE – 810.116,02 zł. 93,2%
Stan środków obrotowych na początek roku – 36.918,59 zł.

Wydatki

1. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 462.968,00 zł.	Wykonanie – 429.062,34 zł.	92,6%
-----------------------	----------------------------	-------

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Plan – 462.968,00 zł. | Wykonanie – 429.062,34 zł. | 92,6% |
|-----------------------|----------------------------|-------|
- Wydatki inwestycyjne – 17.420,90 zł.
 - Wydatki bieżące - 411.641,44 zł.
 - w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 234.610,48 zł.

Prowizje bankowe, opłata za pobór wody, zakup materiałów do awarii, zakup druków i energii elektrycznej, paliwo, przeglądy, opłaty telefoniczne, wynajem koparki, ubezpieczenia, remont pomp, fundusz socjalny, podatek VAT, ekwiwalenty, zakup środka trwałego.

2. **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 233.000,00 zł.	Wykonanie – 224.267,92 zł.	96,2%
-----------------------	----------------------------	-------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Plan – 233.000,00 zł. | Wykonanie – 224.267,92 zł. | 96,2% |
|-----------------------|----------------------------|-------|
- Wydatki inwestycyjne – 135.500,00 zł.
 - Wydatki bieżące – 88.767,92 zł.
 - w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne - 47.407,69 zł.

Ubezpieczenia, zakup materiałów na remonty, podatek VAT, usługi, paliwo, higiena pracy, ekwiwalenty, opłaty telefoniczne, przeglądy, fundusz socjalny, prowizje

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 143.600,00 zł Wykonanie – 137.237,27 zł 95,5%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 143.600,00 zł Wykonanie – 137.237,27 zł 95,5%

- Wydatki bieżące - 137.237,27 zł.
- W tym wynagrodzenie osobowe i pochodne – 96.398,90 zł.

Remont maszyn, opłaty telefoniczne, umowa – zlecenia, zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz śmieci, ekwiwalenty, higiena pracy, opłaty za odprowadzanie ścieków, paliwo, prowizje bankowe.

PLAN – 839.568,00 zł.

WYKONANIE – 790.567,53 zł. 94,1%

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Komunalnego jest roczny plan finansowy. Obejmuje przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych na koniec roku.

Jednostka pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i przydzielonych środków z budżetu gminy (dotacja podmiotowa). Środki trwałe które zostały przekazane przez organ założycielski stanowią fundusz zapasowy jednostki. Amortyzacja środków trwałych jest obliczana metodą liniową.

Zobowiązania jednostki, które powstały wobec Urzędu Marszałkowskiego to opłaty za korzystanie ze środowiska (wydobycie wody, odprowadzenie ścieków), natomiast należności które posiada jednostka to należności z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a odbiorcami są przede wszystkim odbiorcy indywidualni.

Obecnie w Zakładzie Komunalnym jest zatrudnionych 15 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 12,75 etatów.

Dotacja przedmiotowa która została przekazana przez Urząd Gminy dla GZK wynosiła 81.600 zł. brutto, natomiast w zakładzie została pomniejszona o kwotę podatku należnego i wykazana w kwocie 76.260 zł. netto (podatek należny wynosi 5.340 zł.)

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (koparko-ładowarka) – 120.000,00 zł.

WÓJT GMINY NIEGOWA
mgr Krzysztof Motyl

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2007 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010

Dochody

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 48.261,77 zł.

Wykonanie – 48.257,30 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 48.261,77 zł.

Wykonanie – 48.257,30 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 70.503,00 zł.

Wykonanie – 70.503,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 70.503,00 zł.

Wykonanie – 70.503,00 zł.

Dotacja z Ś.U.W Katowice.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 18.857,00 zł.

Wykonanie – 18.722,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.015,00 zł.

Wykonanie – 1.015,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13.545,00 zł.

Wykonanie – 13.410,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 4.297,00 zł.

Wykonanie – 4.027,00 zł.

Dotacja z Delegatury Częstochowa

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.793.765,00 zł.

Wykonanie – 1.765.606,51 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.720.241,00 zł.

Wykonanie – 1.694.238,80 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan – 5.155,00 zł. Wykonanie – 5.088,23 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan – 68.369,00 zł. Wykonanie – 66.279,48 zł.

Dotacja Ś. U. Woj. Katowice

Wydatki

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 48.261,77 zł. Wykonanie – 48.257,30 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 48.261,77 zł. Wykonanie – 48.257,30 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

2. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 70.503,00 zł. Wykonanie – 70.503,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 70.503,00 zł. Wykonanie – 70.503,00 zł.

Środki wykorzystano na wydatki bieżące – 47.336 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 45.136 zł., pozostała kwota przeznaczona została na zakup materiałów do USC, usługi serwisowe, zakup oprogramowania, koszty związane z odbiorem dowodów osobistych.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 18.857,00 zł. Wykonanie – 18.452,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.015,00 zł. Wykonanie – 1.015,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń za aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13.545,00 zł. Wykonanie – 13.410,00 zł

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania, w tym na obsługę informatyczną wynagrodzenia i pochodne – 3.485,57zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 4.297,00 zł. Wykonanie – 4.027,00 zł

Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, diety, delegacje, materiały biurowe, dyżury, druki, karty wyborcze, wynajem lokali, dowóz kart do głosowania, w tym na obsługę informatyczną wynagrodzenia i pochodne – 959,08 zł.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.793.765,00zł. Wykonanie – 1.765.606,51 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.720.241,00 zł. Wykonanie – 1.694.238,80 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i obsługa wypłat (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i szkolenia)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 5.155,00zł.

Wykonanie – 5.088,23 zł

Środki wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan – 68.369,00 zł.

Wykonanie – 66.279,48 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i opłatę składki ZUS.

URZĄD GMINY NIEGOWA

mgr Krzysztof Motyl